

## Dagsorden for møde nr. 24 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Tidspunkt og sted: 12. december 2013, kl. 16.00-18.00, Tretommervej 31, lokale B3 (indgang ved administrationen)

1.	<b><i>Godkendelse af referat af møde nr. 23 den 26. september 2013</i></b>
2.	<b><i>Fremlægelse af budget for 2014</i></b>  Bilag 2.1 Budget 2014 Bilag 2.2 Budget 2014 og budgetoverslag for 2015 og 2016 Bilag 2.3 <b>Etableringsomkostninger til nybyggeriet på "Spidsen"</b> Bilag 2.4 Likviditetsbudget for 2014 Bilag 2.5 Nøgletal over den økonomiske udvikling i 2012-2014 Bilag 2.6 Bemærkninger til budget 2014  Indstilling: Budgettet for 2014 godkendes.
3.	<b><i>Prækvalifikation, akkreditering og udbud af nye uddannelser i 2014.</i></b>  Bilag 3.1 Prækvalifikation, akkreditering og udbud af nye uddannelser i 2014  Indstilling: Plan for akkreditering af nye uddannelser godkendes.
4.	<b><i>Indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for rektors resultatløsaftale for 2014.</i></b>  Bilag 4.1 Bemyndigelse til indgåelse af resultatløskontrakt med institutionens rektor og øvrige ledere. Det er ingen ændringer i bemyndigelsen i forhold til sidste år. Bilag 4.2 Forslag til indsatsområder, resultatmål og den økonomiske ramme for 2014  Indstilling: Formandskabet indstiller af resultatløsaftalen for 2014 godkendes.
5	<b><i>Præsentation af akademiets nye organisationsplan pr. 1.1. 2014</i></b>  Rektor præsenterer akademiets nye organisationsplan  Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
6.	<b><i>Præsentation af akademiets jordbrugsuddannelser</i></b> Uddannelseschef Lars Villemoes og studerende fra uddannelserne deltager under dette punkt.  En kort beskrivelse af akademiets jordbrugsuddannelser kan ses her. <a href="http://www.eaaa.dk/videreg%c3%a5ende+uddannelser/jordbrug">http://www.eaaa.dk/videreg%c3%a5ende+uddannelser/jordbrug</a>
7.	<b><i>Bestyrelsesmøder i 2014</i></b>  Bilag 7.1 Forslag til mødeplan 2014  Indstilling: Mødeplanen godkendes.
8.	<b><i>Meddelelser og orienteringer</i></b>
9.	<b><i>Eventuelt</i></b>

5. december 2013/ Chr. Mathiasen